

統一亞太基金

UPAMC ASIA PACIFIC FUND

2016年 理柏基金【十年期亞太區股票型基金獎】 2016年 第十九屆金鑽獎【十年期亞洲太平洋(含日本)股票傑出基金獎】
 2015年 理柏基金【十年期亞太區股票型基金獎】 2015年 第十八屆金鑽獎【十年期亞洲太平洋(含日本)股票傑出基金獎】
 2013年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】 2013年 理柏基金【三年期亞洲太平洋股票型基金獎】
 2012年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】 2011年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】
 2010年 理柏基金【三年期亞洲太平洋股票型基金獎】

資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	黃柏章
成立日期	2000/08/07
基金規模	5.44億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	1.75%
保管費	0.26%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

前十大投資標的	(%)
台積電	4.18
任天堂	4.05
微軟	2.98
元太	2.82
輝達	2.64
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2.46
小米科技	2.40
阿里巴巴	2.37
日本航空	2.35
INFOSYS LTD	2.24
總投資標的比例	81.31

地區投資比例	(%)
臺灣	20.47
日本	19.39
美國	13.62
印度	9.45
香港	8.33
大陸地區	6.09
韓國	3.96

基金表現

	統一亞太基金 (%)	摩根士丹利遠東指數 (%)
三個月報酬率	-12.11	-0.57
六個月報酬率	-12.17	-0.30
一年報酬率	-9.80	4.83
二年報酬率	11.67	19.56
三年報酬率	3.51	14.22
五年報酬率	54.65	45.93
今年報酬率	-12.11	-0.57
自成立以來報酬率	280.90	69.75

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、不含息)，截至2025/3/31

基金特色

亞洲新興市場不但是已開發國家的製造重地，生活水準亦逐步提升，經濟成長力道具爆發力。統一亞太基金投資亞太區，利用各國經貿優勢，做最適切的資產配置，並能適度分散風險。

市場回顧與操作策略

川普的關稅政策前景不明，市場對於美國總體經濟影響幅度無法預期，加上聯準會也延緩降息步調，導致美國股市出現較大的波動。科技類股因需求不明朗及科技大廠AI投資放緩的擔憂增加，表現偏弱。

日本部分，經濟數據、就業數據及薪資成長數據穩定，日本央行升息壓力上升，日圓緩步走升，對日本股市造成下跌壓力。

韓國股市也在美股以及關稅壓力下表現較差。因韓國汽車產業出口美國佔韓國GDP 2.3%，為亞洲國家中佔比最高的國家，受汽車關稅上升影響最大，加上記憶體受AI需求下修擔憂及評價下跌影響，下跌幅度也較大，拖累科技類股表現。

中國股市部分，市場持續重估對中國科技股評價，以港股科技股表現較佳，近期雖因漲幅較大而有震盪修正情況，但在亞洲股市表現仍佳。

基金看好類股如下：

- 大中華持有A股包含電子零組件、通信零組件、伺服器類股、機器人零組件。持有港股網路類股、電子零組件、車用零組件、軟體、消費性電子。
- 東北亞持有日股化工類股、消費類股、航空類股、國防重工、自動化零件類股。

自成立以來累計報酬率走勢圖



資料來源：Morningstar Direct (新台幣、不含息)

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。

統一證券投資信託股份有限公司 | 台北市東興路八號八樓 | 02-2747-8388